

2023/0549/680

öffentlich

Beschlussvorlage

680 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bericht erstattet: Herr Orschekowski



Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Homburg SeH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Werksausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (Vorberatung)		N
Stadtrat (Entscheidung)	14.12.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Homburg SeH“ wird inkl. der Anlage 8a festgestellt.

Sachverhalt

Durch das Landesverwaltungsamt wurde eine neue Anlage 8a eingeführt.

Das Landesverwaltungsamt hat uns gebeten, die neue Anlage bereits in diesem Jahr zu verwenden.

Im Zuge dessen wurden einige kleine redaktionelle Änderungen umgesetzt, die durch das Landesverwaltungsamt vorgeschlagen wurden.

Bei den Verpflichtungsermächtigten ergaben sich Änderungen, die keine Auswirkungen auf die Gebühren und/ oder den Wirtschaftsplan haben; die übrigen Inhalte des Wirtschaftsplanes werden durch die neue Darstellung nicht tangiert.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan_2024_mit Anlage8a_ (öffentlich)

Wirtschaftsplan

2024

**Eigenbetrieb
„Stadtentwässerung der
Kreisstadt Homburg SeH“**

INHALTSVERZEICHNIS

A.	Vorbericht	3
B.	Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	7
C.	Erfolgsplan 2024.....	8
D.	Vermögensplan 2024	9
E.	Finanzplan 2024.....	11
F.	Erläuterungsteil zum Erfolgsplan und zum Finanzplan.....	12
G.	Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2027 (Anlage 8a)	24
H.	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.....	37
I.	Erfolgs- und Finanzplan 2024.....	38

Anlagen

Anlage 1	Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008	49
Anlage 2	Bilanz zum 31.12.2020.....	50
Anlage 3	Anlagevermögen zum 31.12.2021	51
Anlage 4	Verpflichtungsermächtigungen	52
Anlage 5	Verbindlichkeiten	53
Anlage 6	Stellenplan.....	54

A Vorbericht:

a) Allgemeines

Seit 01.01.2023 wird der Abwasserbetrieb als Eigenbetrieb „Stadtentwässerung der Kreisstadt Homburg SeH“ geführt. Es gelten die Regelungen der doppelten Buchführung.

Zum 1. Januar 2008 erfolgte ein Wechsel vom bisherigen Softwareanbieter „mps“ zu Finanz+ der Firma Data-Plan Consulting GmbH, Stuttgart. Entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 26. Juni 2008 wurde dieser Wirtschaftsplan und die der Folgejahre unter Anwendung der neuen Software erstellt.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wird der Anlagennachweis von einem externen Büro erstellt. Seit dem Jahr 2015 berechnet die Fa. Kisters AG, Aachen den Anlagennachweis im Programm Uniwert der Barthauer Software GmbH, Braunschweig für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Die Schmutzwassergebühren (ausgenommen der Großeinleiter und der Kleininleiter auf dem Vertragsgebiet der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit Kirkel „Am Zunderbaum“) werden auf der Grundlage des § 2 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 17 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Benutzungsgebühren für die öffentliche Abwasseranlage der Kreisstadt Homburg -Abwassergebührensatzung (AWGS) im Auftrag der Kreisstadt Homburg von den Stadtwerken Homburg GmbH berechnet, festgesetzt und erhoben.

Der Jahresabschluss 2021 ist erstellt und geprüft. Die Prüfung erfolgt gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.06.2022 durch die ATAX Treuhand GmbH. Diese fand überwiegend von Januar bis April 2023 statt. Der Jahresabschluss 2021 wird im November 2023 dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt.

Für das Vorjahr 2020 liegt ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vor. Die geprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2020 ist in der Anlage 2 abgedruckt.

Der Jahresabschluss 2022 ist bereits in Bearbeitung und wird Anfang des Jahres 2024 fertiggestellt und geprüft werden.

b) Grundlage der Gebührenkalkulation

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2024. Die Gebührenüberdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2021 im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser flossen in die Gebührenbedarfsberechnung 2024 mit ein. Eine vollständige Deckung der gebührenfähigen Kosten ist damit gewährleistet. Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2024 auf SW: 3,35 EUR/m³ und NW: 0,69 EUR/m² ist erforderlich.

Es wurde nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG ein einjähriger Kalkulationsraum gewählt.

c) Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr

Der Erfolgsplan 2024 weist einen Jahresverlust von 755.800 EUR aus.

Die geplanten Investitionen werden auf den Seiten 29 bis 49 im Einzelnen dargestellt. Wegen der Nummerierung der Maßnahmen entsprechend der Jahreszahl (0xx für 2020, 1xx für 2021, 2xx für 2022, 3xx für 2023, 4xx für 2024 und 5xx für 2025) stehen in allen Aufstellungen die Maßnahmen der letzten Jahre am Anfang. Durch Verschiebungen in Folgejahre können sich Abweichungen ergeben.

Folgende Investitionen werden geplant:

Kanalsanierung durch Inliner	1.800.000 €
Schachtsanierung	300.000 €
Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung	60.000 €
Kanal Schlehecke	200.000 €
Kanalerneuerung ISEK – Altstadt	45.000 €
Kanal Am Zunderbaum, 2. BA	200.000 €
Übernahme Bauwerke u. Bauwerkskostenanteile nicht realisierter EVS-Sammler Kirrberg,, 4. BA	450.000 €
Zwischensammler Kirrberg, letzter BA	350.000 €
Neubau Alt-Homburger-Straße	706.000 €
Kanal Obere Kirchenstraße	860.000 €
Kanal Am Zunderbaum, G 9 („Erdbeerland“)	4.000.000 €
Kanal Birkensiedlung	500.000 €
RÜ 3 Kirrberg	140.000 €
Kanal Eckstraße	225.000 €
Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken	150.000 €
Kanaldatenbank	650.000 €
Kanal Steinbachstraße	500.000 €
Neubau Kanal Lambsbach im Zuge EVS Kirrberg	350.000 €

Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben	280.000 €
Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee	50.000 €
Abwasserbeseitigungskonzept (Generalentwässerungsplan)	120.000 €
Kanalerneuerung Poststrasse	90.000 €
Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge	700.000 €
Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt	500.000 €
Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache	1.900.000 €
Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS	100.000 €
Generalentwässerungsplan im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP	500.000 €
Kanal Lagerstraße	1.200.000 €
Kanal Wörschweiler Str.	200.000 €
Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg Im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015	300.000 €
Digitalisierung + Materialbeschaffung SeH	168.000 €
Immobilienvorsorge	2.900.000 €
Beschaffung Fahrzeug „schwarz/weiss Bereich“	200.000 €
Kanalkatatsterverfilmung/Kanäle + Bauwerke	250.000 €
Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken	15.000 €
EDV-Infrastruktur	450.000 €
BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt Homburg	450.000 €
Wärmegewinnung SeH und Netznutzung	750.000 €
allg. Investitionsbudget, Baumaßnahmen	90.000 €
Förderprogramm Aktion Wasserzeichen (100% Gegenfinanzierung durch das Land)	130.000 €
Theo-Greiner-Straße Einöd, Verl. Kanalhaltung	70.000 €
Anschaffungen bewegliche VG > 800 € (netto)	260.000 €

Summe Investitionen 2024

23.159.000 €

Den Investitionen des Wirtschaftsjahres 2024 in Höhe von 23.159 TEUR steht eine Kreditaufnahme von 22.448 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 1.300 TEUR ergibt dies eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 21.148 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden sich zum 31. Dezember 2024 voraussichtlich auf ca. 57.865 TEUR belaufen. Das geplante Darlehen 2024 wird erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres in Höhe des tatsächlichen Bedarfs

aufgenommen. Damit wird verhindert, dass die Sonderrechnung liquide Mittel aus geplanten, aber nicht durchgeführten Maßnahmen ansammelt.

Den Verbindlichkeiten steht das langfristig gebundene Anlagevermögen der Abwasserbeseitigungsanlagen von 69 Mio. EUR (Stand 31. Dezember 2021) gegenüber.

Mit Stadtratsbeschluss vom 29. April 2010 wurde rückwirkend zum 1. Januar 2010 die Errichtung einer Einheitskasse Stadtkasse Homburg beschlossen. Der Abwasserbetrieb ist dieser Einheitskasse mit einem Bestand zum 1. Januar 2010 in Höhe von 288.395,81 € beigetreten. Eventuell anfallende Zinserträge und Zinsaufwendungen gegenüber der Einheitskasse der Stadt Homburg wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

In der Stadtratssitzung vom 24. Juli 2014 wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, zur Steuerung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung einzusetzen. Ziel der Verwaltung ist es, das Risiko der Erhöhung der Finanzierungskosten zu begrenzen / minimieren. Bisher wurden keine Zinsverträge abgeschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beinhaltet einen Stellenplan. Die Mitarbeiter werden im Stellenplan des Eigenbetriebs geführt. Beamte, die dort beschäftigt sind, sind im Stellenplan der Kreisstadt Homburg geführt und hier nur nachrichtlich erwähnt. Es erfolgt ein Kostenausgleich durch die Verwaltungskostenerstattungen.

Für sog. Querschnittsaufgaben, die weiterhin von der Kreisstadt Homburg erbracht werden, werden die Kosten nach tatsächlichem Aufwand ebenfalls über die Verwaltungskostenerstattung an den Eigenbetrieb weiterberechnet. Im umgekehrten Falle wird ebenso verfahren. Eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über Erstattungsmodalitäten zwischen der SeH und der Kreisstadt Homburg erfolgte Anfang 2023.

d) Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Sowohl dem Erfolgs- als auch dem Vermögensplan liegt das mittelfristige Investitionsprogramm, wie auf den Seiten 24 bis 48 dargestellt, zu Grunde.

Da durch den EVS in den nächsten Jahren Beitragserhöhungen über 18% angekündigt sind, muss in den Folgejahren durch den Eigenbetrieb eine Neubetrachtung der Gebührensituation erfolgen.

B Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Auf Grund der §§ 12 ff Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 29. November 2010 (Amtsblatt I, Seite 1426), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsblatt I, Seite 792) und Gründung des Eigenbetriebs mit dem Stadtratsbeschluss vom 04.12.2021 und der Verabschiedung der Satzung in der Stadtratssitzung vom 21.07.2022, mit Wirkung zum 01.01.2024 hat der Stadtrat in der Sitzung vom 07.11.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

	2024
	<u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	14.446.700
in den Aufwendungen auf	15.202.500
 Der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	25.469.800
in den Ausgaben auf	25.469.800

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen aus dem Planjahr 2024 wird festgesetzt auf 22.447.550 EUR.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 28.400.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

Durch den Beitritt zur Einheitskasse sind keine Kredite zur Liquiditätssicherung notwendig.

Homburg, den 14.12.2023

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

(Michael Forster)

Bürgermeister

Erfolgsplan 2024

	Planung 2024 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2022 EUR
1. Umsatzerlöse			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.169.500	12.227.300	12.048.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	30.000	30.000
2. sonstige betriebliche Erträge	257.200	242.200	259.000
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	696.960	339.700	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	203.040	99.000	0
4. Abschreibungen	1.900.000	1.750.000	1.750.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.593.500	10.683.500	10.533.500
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	809.000	656.000	569.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-755.800	-1.028.700	-510.000
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-755.800	-1.028.700	-510.000

Nachrichtlich:

Der Verlust des Jahres 2024 in Höhe von -755.800 € soll mit den Ergebnissen aus Vorjahren verrechnet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz		
	Einnahmen 2022	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.000	730.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	592.650	462.650	382.250,00
Kreditaufnahmen für Investitionen - ohne Kreditaufnahme zur Umschuldung von Kassenkrediten der Vorjahre - zur Umschuldung von Kassenkrediten	9.012.350	14.006.050	22.447.550,00
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus der Gewinn- u. Verlustrechnung			
- bilanzielle Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.900.000
- Anlagenabgänge	0	10.000	10.000
- Jahresergebnis	0	0	0
- Abbau liquider Mittel			
<i>Saldo Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.760.000</i>	<i>1.910.000</i>
Summe der Einnahmen	11.355.000	16.358.700	25.469.800

Abwasserbeseitigung Vermögensplan

Ausgaben

	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bis einschließl. 2024 bereitgestellt
		2022	2023	2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u> lt. Übersicht Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung Umwelt -						
	Zugänge Anlagevermögen für Baumaßnahmen	8.500.000	12.570.000	20.131.000	25.240.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.000	410.000	1.368.000	3.160.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	sonstige Investitionsauszahlungen (Abwasserbeseitigungskonzept für das gesamte Stadtgebiet und Rechte an Regenwasserüberlaufbecken des EVS, die entgeltlich erworben wurden)	590.000	810.000	1.660.000	0	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	Auflösung Sonderposten	245.000	240.000	250.000,00			
	Auflösung Rückstellungen	0	0	5.000,00			
	Jahresergebnis	510.000	1.028.700	755.800,00			
2	<u>Finanzanlagen</u>						
	Tilgung von Krediten						
	- Bankkredite	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00			
	- Liquiditätskredite						
	Summe der Ausgaben	11.355.000	16.358.700	25.469.800	28.400.000	0	0

Abwasserbeseitigung Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung					
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen:</u>					
Zuwendungen Zuschüsse	130	730	1.830	150	0
Beiträge u.ä.	463	382	55	55	55
Kreditaufnahmen für Investitionen	14.006	22.448	17.347	8.735	6165
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus Gewinn- u. Verlustrechnung					
- bilanzielle Abschreibungen	1.750	1.900	1.900	1.900	1900
- Anlagenabgänge	10	10	10	10	10
- Abbau finanzieller Mittel					
Summe der Einnahmen	16.359	25.470	21.142	10.850	8.130
<u>Ausgaben:</u>					
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen</u>					
Baumaßnahmen	12.440	20.001	17.905	7.935	5505
bewegliches Anlagevermögen	410	1368	610	460	420
sonstige Investitionen	810	1660	900	900	650
siehe hierzu Aufstellung Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5	130	130	130		
- Auflösung Sonderposten	240	250	250	250	250
- Auflösung Rückstellungen	0	5	5	5	5
- Jahresergebnis	1029	756	42	0	0
Erhöhung finanzieller Mittel	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen	15.059	24.170	19.842	9.550	6.830
<u>Finanzanlagen</u>					
Tilgung von Krediten	1.300	1.300	1.300	1.300	1300
Summe Finanzanlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe der Ausgaben	16.359	25.470	21.142	10.850	8.130

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Ergebniskonten - Erträge								
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	680	58202	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
432101	Großeinleitergebühr	680	58202	3.422.200	3.958.850	4.450.000	4.500.000	4.550.000
432102	Schmutzwassergebühr	680	58202	5.223.100	6.081.500	6.750.000	6.770.000	6.950.000
432103	Niederschlagswassergebühr	680	58202	3.351.000	3.853.650	4.400.000	4.500.000	4.500.000
432104	Kostenersatz Hausanschlüsse	680	58202	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432107	Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	680	85380	0	102.000	102.000	102.000	102.000
432108	Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	680	85380	0	18.000	18.000	18.000	18.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	680	85380	20.000	10.000	10.000	10.000	15.000
452210	Erträge a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
452900	Sonstige ordentliche Erträge	680	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	680	58202	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	680	85380	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				12.499.500	14.446.700	16.152.700	16.322.700	16.557.700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Aufw. Vergütung tarifl. Beschäftigte	680	58111	339.700	696.960	696.960	696.960	696.960
503200	ZVK-Beiträge	680	58111	29.500	60.480	60.480	60.480	60.480
504200	Aufw. SozVersicherg. Tarifl. Beschäftigte	680	58111	69.500	142.560	142.560	142.560	142.560
523100	Gebäudeunterhaltung	680	85380	0	110.000	150.000	110.000	100.000
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	680	85380	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	680	85380	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung + Schädlingsbekämpfung	680	85380	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
523240	Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	250.000	300.000	450.000	400.000	400.000
523255	Abwasseruntersuchungen	680	85380	80.000	95.000	120.000	120.000	95.000
523270	Aufw. Kanaldatenbank	680	85380	50.000	190.000	220.000	190.000	175.000
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	680	85380	85.000	100.000	120.000	100.000	100.000
523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	80.000	80.000	100.000	80.000	80.000
523299	Herstellung Hausanschlüsse	680	85380	230.000	230.000	300.000	260.000	260.000
523700	Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	680	85380	30.000	35.000	40.000	30.000	30.000
525300	Beiträge an EVS	680	58202	8.200.000	8.735.000	9.230.000	9.700.000	10.000.000
525502	Kostenerstattungen an Stadt	680	58202	670.000	475.000	500.000	415.000	400.000
525503	Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	680	58202	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
525504	Kosten f. Sinkkästenreinigung an BBH	680	85380	0	120.000	120.000	120.000	120.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
525800	Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	680	58202	50.000	75.000	85.000	85.000	85.000
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung	680	58111	31.000	7.500	7.500	7.200	5.200
551202	Aufw. f. Aus- u. Weiterbildung SeH	680	85380	0	28.000	30.000	30.000	30.000
551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen	680	58111	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551302	Auf. f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	680	85380	0	8.000	8.000	8.000	8.000
551501	Aufw. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	680	85380	18.500	25.000	25.000	27.000	29.000
552101	Miete Kreisstadt Homburg	680	85380	150.000	40.000	20.000	0	0
552200	Leasing Dienstfahrzeuge und Räder	680	85380	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
552400	Hosting+Pflege Homepage+dig. Entwässerungsantrag	680	85380	0	7.500	7.500	7.500	7.500
552501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	680	85380	25.000	40.000	60.000	35.000	35.000
552910	Auf. Prüfung Jahresabschluss	680	85380	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
553101	Aufw. f. Büromaterial	680	85380	0	2.000	2.000	2.000	2.000
553200	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	680	85380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	680	85380	0	6.000	6.000	6.000	6.000
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	680	85380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553930	Geschäftsaufwand	680	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, KFZ u.ä.)	680	85380	0	6.500	6.500	6.500	6.500
554300	Mitgliedsbeiträge	680	85380	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	680	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555100	Aufw. wegen Anlagenabgänge	680	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557900	sonstiger Aufwand	680	85380	0	8.500	9.000	5.000	5.000
558100	Grundsteuer	680	85380	0	2.500	2.500	2.500	2.500
561100	Aufwand Zinsen an Land	680	58202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561501	Zinsaufwendungen an Stadt	680	85380	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561700	Zinsaufwand Kredite	680	58202	650.000	800.000	900.000	900.000	900.000
575000	Abschreibungen	680	58202	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				13.528.200	15.202.500	16.195.000	16.322.700	16.557.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.028.700	- 755.800	- 42.300	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	680	58202	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
632101	Einz. Großeinleitergebühr	680	58202	3.422.200	3.958.850	4.450.000	4.500.000	4.550.000
632102	Einz. Schmutzwassergebühr	680	58202	5.223.100	6.081.500	6.750.000	6.770.000	6.950.000
632103	Einz. Niederschlagswasser	680	58202	3.351.000	3.853.650	4.400.000	4.500.000	4.500.000
632104	Einz. Beiträge Hausanschlüsse	680	58202	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632107	Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	680	85380	0	102.000	102.000	102.000	102.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
632108	Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	680	85380	0	18.000	18.000	18.000	18.000
642200	Einz. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	680	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642700	Einz. von privaten Unternehmen	680	85380	20.000	10.000	10.000	10.000	15.000
652210	Einz. a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
652900	Sonstige ordentliche Einz.	680	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				12.259.500	14.191.700	15.897.700	16.067.700	16.302.700
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Ausz. Löhne und Gehälter	680	58111	339.700	696.960	696.960	696.960	696.960
703200	Ausz. ZVK Beiträge	680	58111	29.500	60.480	60.480	60.480	60.480
704200	Ausz. g. Soz.vers.	680	58111	69.500	142.560	142.560	142.560	142.560
723100	Ausz. f. Gebäudeunterhaltung	680	85380	0	110.000	150.000	110.000	100.000
723210	Ausz. Fäkalienabfuhr	680	85380	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723220	Ausz. Kanalunterhaltung	680	85380	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
723230	Ausz. Kanalbewirtschaftung	680	85380	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
723240	Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	250.000	300.000	450.000	400.000	400.000
723255	Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	680	85380	80.000	95.000	120.000	120.000	95.000
723270	Ausz. Kanaldatenbank	680	85380	50.000	190.000	220.000	190.000	175.000
723280	Ausz. Wartung Pumpwerke	680	85380	85.000	100.000	120.000	100.000	100.000
723297	Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	80.000	80.000	100.000	80.000	80.000
723299	Ausz. Hausanschlüsse	680	85380	230.000	230.000	300.000	260.000	260.000
723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	680	85380	30.000	35.000	40.000	30.000	30.000
725300	Ausz. Beiträge an EVS	680	58202	8.200.000	8.735.000	9.230.000	9.700.000	10.000.000
725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	680	58202	670.000	475.000	500.000	415.000	400.000
725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	680	58202	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
725504	Ausz. f. Reinigung Sinkkästen an BBH	680	85380	0	120.000	120.000	120.000	120.000
725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	680	58202	50.000	75.000	85.000	85.000	85.000
751201	Ausz. f. Fortbildung	680	58111	31.000	7.500	7.500	7.200	5.200
751202	Auszahlungen f. Aus-u. Weiterbildung SeH	680	85380	0	28.000	30.000	30.000	30.000
751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen	680	58111	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
751302	Auszahlungen f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	680	85380	0	8.000	8.000	8.000	8.000
751501	Ausz. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	680	85380	18.500	25.000	25.000	27.000	29.000
752101	Ausz. Miete Kreisstadt Homburg	680	85380	150.000	40.000	20.000	0	0
752200	Ausz. Leasing	680	85380	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
752400	Auszahlungen f. Hosting+Pflege Homepage + dig. Entwässerungsantrag	680	85380	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	680	85380	25.000	40.000	60.000	35.000	35.000
752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	680	85380	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
753101	Ausz. f. Büromaterial	680	85380	0	2.000	2.000	2.000	2.000
753200	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	680	85380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
753400	Auszahlungen f. Telefon, Datenübertragungskosten	680	85380	0	6.000	6.000	6.000	6.000
753501	Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	680	85380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
753930	Geschäftsauszahlungen	680	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754100	Auszahlung f. Gebäudeversicherung	680	85380	0	6.500	6.500	6.500	6.500
754300	Ausz. Mitgliedsbeiträge	680	85380	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
754901	Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	680	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
757900	Ausz. sonstiger Aufwand	680	85380	0	8.500	9.000	5.000	5.000
758100	Auszahlungen für Grundsteuer	680	85380	0	2.500	2.500	2.500	2.500
761100	Ausz. Zinsen an Land	680	58202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761501	Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	680	85380	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761700	Zinsauszahlungen Kredite	680	58202	650.000	800.000	900.000	900.000	900.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				11.768.200	13.292.500	14.285.000	14.412.700	14.647.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				491.300	899.200	1.612.700	1.655.000	1.655.000
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	120.000	120.000	0	0	0
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	60.000	260.000	260.000	260.000	260.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				250.000	470.000	350.000	350.000	350.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 195.000	- 415.000	- 295.000	- 295.000	- 295.000
Maßnahme 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertungdes Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.500.000	- 1.800.000	- 1.800.000	- 1.800.000	- 1.800.000
Maßnahme 006 Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 006 Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 350.000	- 350.000
Maßnahme 007 Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 80.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
Maßnahme 013 Kanal Lagerstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	400.000	1.200.000	1.500.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				400.000	1.200.000	1.500.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 400.000	- 1.200.000	- 1.500.000	0	0
Maßnahme 014 Kanal Schlehhecke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	550.000	200.000	780.000	300.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				550.000	200.000	780.000	300.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 550.000	- 200.000	- 780.000	- 300.000	0
Maßnahme 015 ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	45.000	45.000	25.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	45.000	45.000	25.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 45.000	- 45.000	- 25.000	0
Maßnahme 104 Kanal Am Zunderbaum, 2. BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	600.000	200.000	700.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				600.000	200.000	700.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 600.000	- 200.000	- 700.000	0	0
Maßnahme 107 Kanalerneuerung Poststraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	100.000	90.000	60.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				100.000	90.000	60.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100.000	- 90.000	- 60.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 207 Übernahme Bauwerke und Bauwerkskostenanteile nicht-realisierte EVS Sammler Kirrberg, 4. BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	450.000	750.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	450.000	750.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 450.000	- 750.000	0	0
Maßnahme 208 Zwischensammler Kirrberg, letzter BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	350.000	500.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	350.000	500.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 350.000	- 500.000	0	0
Maßnahme 209 Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	0	120.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	0	120.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	0	- 120.000	0	0
Maßnahme 210 Neubau Alt-Homburger-Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	400.000	706.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				400.000	706.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 400.000	- 706.000	0	0	0
Maßnahme 220 Förderung Aktion Wasserzeichen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuwendungen vom Land	680	53806	130.000	130.000	130.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				130.000	130.000	130.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	680	53805	130.000	130.000	130.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				130.000	130.000	130.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 305 Kanal obere Kirchenstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	350.000	860.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				350.000	860.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 350.000	- 860.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 307 Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	250.000	500.000	250.000	250.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				250.000	500.000	250.000	250.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 250.000	- 500.000	- 250.000	- 250.000	0
Maßnahme 308 Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	700.000	700.000	700.000	700.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				700.000	700.000	700.000	700.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 700.000	- 700.000	- 700.000	- 700.000	0
Maßnahme 309 Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	650.000	500.000	200.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				650.000	500.000	200.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 650.000	- 500.000	- 200.000	0	0
Maßnahme 310 Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	450.000	1.900.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				450.000	1.900.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 450.000	- 1.900.000	0	0	0
Maßnahme 311 Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	100.000	100.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				100.000	100.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100.000	- 100.000	0	0	0
Maßnahme 312 Immobilienvorsorge								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	2.700.000	2.900.000	200.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.700.000	2.900.000	200.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.700.000	- 2.900.000	- 200.000	0	0
Maßnahme 313 Digitalisierung + Materialbestellung SeH								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	150.000	118.000	100.000	100.000	100.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 313 Digitalisierung + Materialbestellung SeH								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				150.000	168.000	150.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 150.000	- 168.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
Maßnahme 403 NBG "nördlich Am Gedünner"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	2.250	2.250	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				2.250	2.250	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				2.250	2.250	0	0	0
Maßnahme 404 Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	325.000	325.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				325.000	325.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	1.650.000	4.000.000	200.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.650.000	4.000.000	200.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.325.000	- 3.675.000	- 200.000	0	0
Maßnahme 406 Beschaffung Fahrzeuge schwarz/weiss-Bereich								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	0	200.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	200.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 200.000	0	0	0
Maßnahme 407 Kanalkatasterverfilmung/Kanäle + Bauwerke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	0	250.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	250.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 250.000	0	0	0
Maßnahme 408 Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Maßnahme 409 EDV Infrastruktur								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	0	360.000	120.000	60.000	40.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 409 EDV Infrastruktur								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	90.000	30.000	15.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	450.000	150.000	75.000	50.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 450.000	- 150.000	- 75.000	- 50.000
Maßnahme 410 BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt HOM								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	450.000	50.000	50.000	50.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	450.000	50.000	50.000	50.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 450.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Maßnahme 411 Wärmegewinnung SeH und Netznutzung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	0	150.000	50.000	40.000	20.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	600.000	200.000	160.000	80.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	750.000	250.000	200.000	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 750.000	- 250.000	- 200.000	- 100.000
Maßnahme 502 Kanal Birkensiedlung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	200.000	500.000	5.000.000	2.500.000	3.000.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				200.000	500.000	5.000.000	2.500.000	3.000.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200.000	- 500.000	- 5.000.000	- 2.500.000	- 3.000.000
Maßnahme 605 RÜ 3 Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	680	53806	0	140.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	140.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 140.000	0	0	0
Maßnahme 703 Kanal Eckstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	250.000	225.000	1.500.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				250.000	225.000	1.500.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 250.000	- 225.000	- 1.500.000	0	0
Maßnahme 713 Kanäle Schlangenhöhler Weg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	10.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 713 Kanäle Schlangenhöhler Weg								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.000	0	0	0	0
Maßnahme 804 Lückenschluss Kirrberg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681111	Einz. Investitionszuwendung vom Land	200	53805	0	300.000	300.000	150.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	300.000	300.000	150.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	300.000	300.000	150.000	0
Maßnahme 805 Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	300.000	300.000	200.000	150.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				300.000	300.000	200.000	150.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 300.000	- 300.000	- 200.000	- 150.000	0
Maßnahme 809 Kanalerneuerung u. Anschluss im ZugeEVS-Becken								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	150.000	150.000	700.000	300.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				150.000	150.000	700.000	300.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 150.000	- 150.000	- 700.000	- 300.000	0
Maßnahme 810 Kanal Wörschweiler Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	250.000	200.000	900.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				250.000	200.000	900.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 250.000	- 200.000	- 900.000	0	0
Maßnahme 812 Kanal "An der Remise"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	80.400	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				80.400	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				80.400	0	0	0	0
Maßnahme 813 Theo-Greiner-Straße in Einöd, Verl.Kanalhaltung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	70.000	70.000	70.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	70.000	70.000	70.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 70.000	- 70.000	- 70.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 901 Kanaldatenbank								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	440.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				440.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 440.000	- 650.000	- 650.000	- 650.000	- 650.000
Maßnahme 906 Kanal Steinbachstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	200.000	500.000	800.000	200.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				200.000	500.000	800.000	200.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200.000	- 500.000	- 800.000	- 200.000	0
Maßnahme 920 Kanal Kirrberger Staße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	35.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	35.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 35.000	0	0
Maßnahme 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	680	53805	0	300.000	1.400.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	300.000	1.400.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	280.000	350.000	350.000	1.100.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				280.000	350.000	350.000	1.100.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 280.000	- 50.000	1.050.000	- 1.100.000	0
Maßnahme 922 Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	200.000	280.000	80.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				200.000	280.000	80.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200.000	- 280.000	- 80.000	0	0
Maßnahme 923 Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	100.000	50.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				100.000	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100.000	- 50.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 998 Darlehen für Investitionen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
691700	Einz. a. Krediten von Banken	680	53805	14.006.050	22.447.550	17.347.300	8.735.000	6.165.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				14.006.050	22.447.550	17.347.300	8.735.000	6.165.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
791598	Ausz. Tilgung DA	680	53805	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				12.706.050	21.147.550	16.047.300	7.435.000	4.865.000
Gesamt Ertrag:				12.499.500	14.446.700	16.152.700	16.322.700	16.557.700
Gesamt Aufwand:				13.528.200	15.202.500	16.195.000	16.322.700	16.557.700
Gesamt Saldo Ergebnis:				- 1.028.700	- 755.800	- 42.300	0	0
Gesamt Einzahlung:				12.259.500	14.191.700	15.897.700	16.067.700	16.302.700
Gesamt Auszahlung:				11.768.200	13.292.500	14.285.000	14.412.700	14.647.700
Gesamt Saldo Finanz:				491.300	899.200	1.612.700	1.655.000	1.655.000
Gesamt Einzahlung investiv:				14.598.700	23.559.800	19.232.300	8.940.000	6.220.000
Gesamt Auszahlung investiv:				15.090.000	24.459.000	20.845.000	10.595.000	7.875.000
Gesamt Saldo investiv:				- 491.300	- 899.200	- 1.612.700	- 1.655.000	- 1.655.000

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i>	
											<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
											TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichnung der Maßnahme	001-Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	50.000	55.000	55.000		55.000		55.000		55.000		339.117	339.117
Auszahlungen	220.000	150.000	470.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	664.448	664.448
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.000	-95.000	-415.000		-295.000		-295.000		-295.000		-325.331	-325.331
Bezeichnung der Maßnahme	005-Kanalsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	1.600.000	1.500.000	1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		11.634.938	11.634.938
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.600.000	-1.500.000	-1.800.000		-1.800.000		-1.800.000		-1.800.000		-11.634.938	-11.634.938
Bezeichnung der Maßnahme	006-Schachtsanierung im Zuge der Auswertung Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000		300.000		350.000		350.000		843.876	843.876
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	-300.000	-300.000		-300.000		-350.000		-350.000		-843.876	-843.876
Bezeichnung der Maßnahme	007 - Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung (gemäß § 1 Abs											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	80.000	80.000	60.000		60.000		60.000		60.000		360.414	360.414
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	-80.000	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000		-360.414	-360.414

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i> <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichnung der Maßnahme	013-Kanal Lagerstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0				0			
Auszahlungen	0	400.000	1.200.000		1.500.000	1.500.000			0		1.350.000	1.350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400.000	-1.200.000		-1.500.000			0		0	-1.350.000	-1.350.000
Bezeichnung der Maßnahme	014-Kanal Schlehhecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0				0			
Auszahlungen	900.000	550.000	200.000		780.000	780.000	300.000	300.000	0		900.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.000	-550.000	-200.000		-780.000		-300.000		0		-900.000	-900.000
Bezeichnung der Maßnahme	015-ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0				0			
Auszahlungen	15.000		45.000		45.000	45.000	45.000	25.000	25.000		55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-45.000		-45.000		-45.000		-25.000		-55.000	-55.000
Bezeichnung der Maßnahme	104-Kanal Am Zunderbaum, 2. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0				0			
Auszahlungen	100.000	600.000	200.000		700.000	700.000			0		50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-600.000	-200.000		-700.000				0		-50.000	-50.000

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i> bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichnung der Maßnahme	107-Kanalerneuerung Poststraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	100.000	90.000		60.000	60.000	0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-90.000		-60.000		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	207-Übernahme Bauwerke und Bauwerkskostenanteile nicht-realisierte EVSSammler Kirrberg, 4. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	300.000	0	450.000		750.000	750.000	0		0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	0	-450.000		-750.000		0		0			
Bezeichnung der Maßnahme	208-Zwischensammler Kirrberg, letzter BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	150.000	50.000	350.000		500.000	500.000	0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	-50.000	-350.000		-500.000		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	209-Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0		120.000		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0		-120.000		0		0		0	0

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i> <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichnung der Maßnahme	210-Neubau Alt-Homburger-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	25.000	400.000	706.000	54.000	0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	-400.000	-706.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	211-Kostenanteile Starkregenmanagement Kostenbeteiligung Mandant 5 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	135.000	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	150.000	0	0		0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	0		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	220-Förderung Aktion Wasserzeichen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	130.000	130.000		130.000		0		0		0	0
Auszahlungen	0	130.000	130.000		130.000		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	305-Kanal obere Kirchenstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	20.000	350.000	860.000	55.000	0		0		0		470.000	470.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-350.000	-860.000		0		0		0		-470.000	-470.000

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i>			
											<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>		<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>	
											TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Bezeichnung der Maßnahme	307-Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)													
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget													
Einzahlungen	0	0	0		0		0				0	0		
Auszahlungen		250.000	500.000		250.000	250.000	250.000	250.000	0		0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	-500.000		-250.000		-250.000		0		0	0		
Bezeichnung der Maßnahme	308-Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)													
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget													
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0		
Auszahlungen	0	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000	700.000	0		0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000		0		0	0		
Bezeichnung der Maßnahme	309-Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)													
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget													
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0		
Auszahlungen	0	650.000	500.000		200.000	200.000	0		0		0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650.000	-500.000		-200.000		0		0		0	0		
Bezeichnung der Maßnahme	310-Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)													
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget													
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0		
Auszahlungen	0	450.000	1.900.000	150.000							0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-450.000	-1.900.000		0		0		0		0	0		

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i> <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichnung der Maßnahme	311-Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	100.000	100.000		0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	312-Immobilienvorsorge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	2.700.000	2.900.000	35.000	200.000	200.000	0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.700.000	-2.900.000		-200.000		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	313-Digitalisierung + Materialbestellung SeH (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	150.000	168.000	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-168.000		-150.000		-150.000		-150.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	403-NBG "nördlich Am Gedünner" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	2.250	2.250	2.250		0		0		0		10.999	10.999
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		98.230	98.230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.250	2.250	2.250		0		0		0		-87.232	-87.232

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i>	
											<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
											TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichnung der Maßnahme	404-Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	325.000	325.000	325.000		0		0		0		1.327.387	1.327.387
Auszahlungen	1.200.000	1.650.000	4.000.000	30.000	200.000	200.000	0		0		1.350.000	1.350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-875.000	-1.325.000	-3.675.000	0	-200.000		0		0		-22.613	-22.613
Bezeichnung der Maßnahme	406-Beschaffung Fahrzeuge schwarz/weiss-Bereich (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	0	0	200.000		0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	407-Kanalkatasterverfilmung/Kanäle + Bauwerke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	0	0	250.000		0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	408-Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	0	0	15.000		15.000		15.000		15.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		0	0

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i>	
											<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
											TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichnung der Maßnahme	409-EDV Infrastruktur (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	450.000		150.000	150.000	75.000	75.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-450.000		-150.000		-75.000		-50.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	410-BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt HOM (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	450.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-450.000		-50.000		-50.000		-50.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	411-Wärmegewinnung SeH und Netznutzung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	750.000		250.000	250.000	200.000	200.000	100.000	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-750.000		-250.000		-200.000		-100.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	502-Kanal Birkensiedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	500.000	200.000	500.000		5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	4.954.406	4.954.406
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	-200.000	-500.000		-5.000.000		-2.500.000		-3.000.000		-4.954.406	-4.954.406

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i>		
											<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>		<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
											TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bezeichnung der Maßnahme	605-RÜ 3 Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	
Auszahlungen	0	0	140.000		0		0		0		140.000	140.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-140.000		0		0		0		-140.000	-140.000	
Bezeichnung der Maßnahme	609-Kanalumverl. Beb. Enklerpl./Am Rondell (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		7.708	7.708	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0		0		0		-7.708	-7.708	
Bezeichnung der Maßnahme	703-Kanal Eckstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	
Auszahlungen	250.000	250.000	225.000		1.500.000	1.500.000	0		0		2.952.738	2.952.738	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-250.000	-225.000		-1.500.000		0		0		-2.952.738	-2.952.738	
Bezeichnung der Maßnahme	711-Kanalerneuerung Kreuzgarten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		109.448	109.448	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0		0		0		-109.448	-109.448	

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i>		
											<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>		<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
											TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bezeichnung der Maßnahme	713-Kanäle Schlangenhöhler Weg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		28.628	28.628	
Auszahlungen	200.000	10.000	0		0		0		0		578.544	578.544	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-10.000	0		0		0		0		-549.916	-549.916	
Bezeichnung der Maßnahme	804-Lückenschluss Kirrberg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	300.000		0		0		0		0	0	
Auszahlungen	0	0	0		300.000		150.000		0		0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	300.000		-300.000		-150.000		0		0	0	
Bezeichnung der Maßnahme	805-Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	
Auszahlungen	0	300.000	300.000		200.000	200.000	150.000	150.000	0		180.000	180.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000		-200.000		-150.000		0		-180.000	-180.000	
Bezeichnung der Maßnahme	809-Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	
Auszahlungen	450.000	150.000	150.000		700.000	700.000	300.000	300.000	0		701.949	701.949	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.000	-150.000	-150.000		-700.000		-300.000		0		-701.949	-701.949	

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i>		
											<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>		<i>Gesamtein-/-auszahlungen</i>
											TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bezeichnung der Maßnahme	810-Kanal Wörschweiler Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	
Auszahlungen	0	250.000	200.000		900.000	900.000	0		0		904.621	904.621	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	-200.000		-900.000		0		0		-904.621	-904.621	
Bezeichnung der Maßnahme	812-Kanal "An der Remise" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	80.400	80.400	0		0		0		0		526.826	526.826	
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		2.767.161	2.767.161	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.400	80.400	0		0		0		0		-2.240.335	-2.240.335	
Bezeichnung der Maßnahme	813-Theo-Greiner-Straße in Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	
Auszahlungen	0	0	70.000		70.000		0		0		0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	-70.000		0		0		0	0	
Bezeichnung der Maßnahme	901-Kanaldatenbank (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	
Auszahlungen	340.000	440.000	650.000	26.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	1.834.070	1.834.070	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-340.000	-440.000	-650.000		-650.000		-650.000		-650.000		-1.834.070	-1.834.070	

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i>	
											<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/-auszahlungen</i>
											TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bezeichnung der Maßnahme	906-Kanal Steinbachstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	800.000	200.000	500.000		800.000	800.000	200.000	200.000	0		800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-800.000	-200.000	-500.000		-800.000		-200.000		0		-800.000	-800.000
Bezeichnung der Maßnahme	920-Kanal Kirrberger Staße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	0		35.000	35.000	0		0		744.428	744.428
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		-35.000		0		0		-744.428	-744.428
Bezeichnung der Maßnahme	921-Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	300.000		1.400.000		0		0		0	0
Auszahlungen	500.000	280.000	350.000		350.000	350.000	1.100.000	1.100.000	0		2.300.000	2.300.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	-280.000	-50.000		1.050.000		-1.100.000		0		-2.300.000	-2.300.000
Bezeichnung der Maßnahme	922-Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei groÙeinleitenden Betrieben (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	150.000	200.000	280.000		80.000	80.000	0		0		50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	-200.000	-280.000		-80.000		0		0		-50.000	-50.000

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/-auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichnung der Maßnahme	923-Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	1.000.000	100.000	50.000		0		0		0		1.012.891	1.012.891
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000.000	-100.000	-50.000		0		0		0		-1.012.891	-1.012.891
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			1.112.250	0								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			23.159.000	370.000		17.050.000		7.000.000		4.350.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT			-22.046.750									

Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

	Bezeichnung	Ansätze				
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
	Niederschlagswassergebühr	3.351.000	3.853.650	4.400.000	4.500.000	4.500.000,00
	Zinszahlungen Einheitskasse	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>					
	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	670.000	475.000	500.000	415.000	400.000,00
	Zinszahlungen an Stadt für Liquiditätsdarlehen	0	0	0	0	0,00
	Zinszahlungen Einheitskasse	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
	Kapitalentnahme					

Folgende Investitionen haben Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

in 2024

keine

in 2025 - 2027

502 Kanal "Birkensiedlung"

703 "Kanal Eckstraße"

921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048.500	12.227.300	14.169.500	15.875.500	16.045.500	16.275.500
	+ • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 432101 Großeinleitergebühr	3.323.500	3.422.200	3.958.850	4.450.000	4.500.000	4.550.000
	+ • 432102 Schmutzwassergebühr	5.227.000	5.223.100	6.081.500	6.750.000	6.770.000	6.950.000
	+ • 432103 Niederschlagswassergebühr	3.297.000	3.351.000	3.853.650	4.400.000	4.500.000	4.500.000
	+ • 432104 Kostenersatz Hausanschlüsse	200.000	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 432107 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 432108 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	+ • 442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.000	242.200	257.200	257.200	257.200	257.200
	+ • 452210 Erträge a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 452705 Erträge aus Schadensfällen	12.000	0	0	0	0	0
	+ • 452900 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	245.000	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.337.500	12.499.500	14.446.700	16.152.700	16.322.700	16.557.700
11	- Personalaufwendungen	0	438.700	900.000	900.000	900.000	900.000
	- • 502200 Aufw. Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	339.700	696.960	696.960	696.960	696.960
	- • 503200 ZVK-Beiträge	0	29.500	60.480	60.480	60.480	60.480
	- • 504200 Aufw. SozVersicherg. Tarifl. Beschäftigte	0	69.500	142.560	142.560	142.560	142.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485.000	10.415.000	11.310.000	12.200.000	12.375.000	12.610.000
	- • 523100 Gebäudeunterhaltung	0	0	110.000	150.000	110.000	100.000
	- • 523210 Aufw. Fäkalienabfuhr	40.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 523220 Aufw. Kanalunterhaltung	350.000	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	- • 523230 Aufw. Kanalbewirtschaftung + Schädlingsbekämpfung	75.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 523240 Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	210.000	250.000	300.000	450.000	400.000	400.000
	- • 523255 Abwasseruntersuchungen	50.000	80.000	95.000	120.000	120.000	95.000
	- • 523270 Aufw. Kanaldatenbank	45.000	50.000	190.000	220.000	190.000	175.000
	- • 523280 Aufw. Wartung Pumpwerke	60.000	85.000	100.000	120.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 523297 Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	50.000	80.000	80.000	100.000	80.000	80.000
-	• 523299 Herstellung Hausanschlüsse	200.000	230.000	230.000	300.000	260.000	260.000
-	• 523700 Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	15.000	30.000	35.000	40.000	30.000	30.000
-	• 525300 Beiträge an EVS	8.120.000	8.200.000	8.735.000	9.230.000	9.700.000	10.000.000
-	• 525502 Kostenerstattungen an Stadt	1.100.000	670.000	475.000	500.000	415.000	400.000
-	• 525503 Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	145.000	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
-	• 525504 Kosten f. Sinkkästenreinigung an BBH	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
-	• 525800 Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	25.000	50.000	75.000	85.000	85.000	85.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
-	• 575000 Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500	268.500	283.500	286.000	238.700	238.700
-	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung	5.500	31.000	7.500	7.500	7.200	5.200
-	• 551202 Aufw. f. Aus- u. Weiterbildung SeH	0	0	28.000	30.000	30.000	30.000
-	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 551302 Auf. f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 551501 Aufw. für Arbeitsschutz	6.000	18.500	25.000	25.000	27.000	29.000
-	• 552101 Miete Kreisstadt Homburg	0	150.000	40.000	20.000	0	0
-	• 552200 Leasing Dienstfahrzeuge und Räder	0	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 552400 Hosting+Pflege Homepage+dig. Entwässerungsantrag	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 552501 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.000	25.000	40.000	60.000	35.000	35.000
-	• 552910 Auf. Prüfung Jahresabschluss	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 553101 Aufw. f. Büromaterial	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 553200 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 553930 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 554100 Versicherungsbeiträge (Gebäude, KFZ u.ä.)	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 554300 Mitgliedsbeiträge	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 554901 Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 555100 Aufw. wegen Anlagenabgänge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 557900 sonstiger Aufwand	0	0	8.500	9.000	5.000	5.000
-	• 558100 Grundsteuer	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Summe der Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.283.500	12.872.200	14.393.500	15.286.000	15.413.700	15.648.700
19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.000	- 372.700	53.200	866.700	909.000	909.000
20	+ Finanzerträge	5.000	0	0	0	0	0
	+ • 471500 Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	5.000	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569.000	656.000	809.000	909.000	909.000	909.000
	- • 561100 Aufwand Zinsen an Land	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 561501 Zinsaufwendungen an Stadt	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 561700 Zinsaufwand Kredite	563.000	650.000	800.000	900.000	900.000	900.000
22	= Finanzergebnis	- 564.000	- 656.000	-809.000	-909.000	-909.000	-909.000
23	= Ordentliches Jahresergebnis	- 510.000	- 1.028.700	-755.800	-42.300	0	0
27	= Jahresergebnis	- 510.000	- 1.028.700	-755.800	-42.300	0	0
	Kontrolle						
	Erträge	12.342.500	12.499.500	14.446.700	16.152.700	16.322.700	16.557.700
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 432101 Großeinleitergebühr	3.323.500	3.422.200	3.958.850	4.450.000	4.500.000	4.550.000
	• 432102 Schmutzwassergebühr	5.227.000	5.223.100	6.081.500	6.750.000	6.770.000	6.950.000
	• 432103 Niederschlagswassergebühr	3.297.000	3.351.000	3.853.650	4.400.000	4.500.000	4.500.000
	• 432104 Kostenersatz Hausanschlüsse	200.000	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 432107 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 432108 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	• 452210 Erträge a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 452705 Erträge aus Schadensfällen	12.000	0	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	245.000	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 471500 Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	5.000	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	12.852.500	13.528.200	15.202.500	16.195.000	16.322.700	16.557.700
	• 502200 Aufw. Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	339.700	696.960	696.960	696.960	696.960
	• 503200 ZVK-Beiträge	0	29.500	60.480	60.480	60.480	60.480
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. Tarifl. Beschäftigte	0	69.500	142.560	142.560	142.560	142.560

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523100	Gebäudeunterhaltung	0	0	110.000	150.000	110.000	100.000
• 523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	40.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523220	Aufw. Kanalunterhaltung	350.000	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
• 523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung + Schädlingsbekämpfung	75.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
• 523240	Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilzung	210.000	250.000	300.000	450.000	400.000	400.000
• 523255	Abwasseruntersuchungen	50.000	80.000	95.000	120.000	120.000	95.000
• 523270	Aufw. Kanaldatenbank	45.000	50.000	190.000	220.000	190.000	175.000
• 523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	60.000	85.000	100.000	120.000	100.000	100.000
• 523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	50.000	80.000	80.000	100.000	80.000	80.000
• 523299	Herstellung Hausanschlüsse	200.000	230.000	230.000	300.000	260.000	260.000
• 523700	Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	15.000	30.000	35.000	40.000	30.000	30.000
• 525300	Beiträge an EVS	8.120.000	8.200.000	8.735.000	9.230.000	9.700.000	10.000.000
• 525502	Kostenerstattungen an Stadt	1.100.000	670.000	475.000	500.000	415.000	400.000
• 525503	Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	145.000	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
• 525504	Kosten f. Sinkkästenreinigung an BBH	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
• 525800	Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	25.000	50.000	75.000	85.000	85.000	85.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung	5.500	31.000	7.500	7.500	7.200	5.200
• 551202	Aufw. f. Aus- u. Weiterbildung SeH	0	0	28.000	30.000	30.000	30.000
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 551302	Auf. f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
• 551501	Aufw. für Arbeitsschutz	6.000	18.500	25.000	25.000	27.000	29.000
• 552101	Miete Kreisstadt Homburg	0	150.000	40.000	20.000	0	0
• 552200	Leasing Dienstfahrzeuge und Räder	0	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 552400	Hosting+Pflege Homepage+dig. Entwässerungsantrag	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
• 552501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.000	25.000	40.000	60.000	35.000	35.000
• 552910	Auf. Prüfung Jahresabschluss	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 553101	Aufw. f. Büromaterial	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553200	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553930	Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, KFZ u.ä.)	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554300	Mitgliedsbeiträge	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 555100	Aufw. wegen Anlagenabgänge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 557900	sonstiger Aufwand	0	0	8.500	9.000	5.000	5.000
• 558100	Grundsteuer	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
• 561100	Aufwand Zinsen an Land	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 561501	Zinsaufwendungen an Stadt	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 561700	Zinsaufwand Kredite	563.000	650.000	800.000	900.000	900.000	900.000
• 575000	Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Ergebnis		- 510.000	- 1.028.700	-755.800	-42.300	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048.500	12.227.300	14.169.500	15.875.500	16.045.500	16.275.500
	+ • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 632101 Einz. GroÙeinleitergebühr	3.323.500	3.422.200	3.958.850	4.450.000	4.500.000	4.550.000
	+ • 632102 Einz. Schmutzwassergebühr	5.227.000	5.223.100	6.081.500	6.750.000	6.770.000	6.950.000
	+ • 632103 Einz. Niederschlagswasser	3.297.000	3.351.000	3.853.650	4.400.000	4.500.000	4.500.000
	+ • 632104 Einz. Beiträge Hausanschlüsse	200.000	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 632107 Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 632108 Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	+ • 642200 Einz. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 642700 Einz. von privaten Unternehmen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	15.000
7	+ sonstige Einzahlungen	14.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 652210 Einz. a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 652705 Zahlungen für Schadensfälle	12.000	0	0	0	0	0
	+ • 652900 Sonstige ordentliche Einz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
	+ • 671500 Einz. Zinsen von Stadt (Einheitskasse)	5.000	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.097.500	12.259.500	14.191.700	15.897.700	16.067.700	16.302.700
10	- Personalauszahlungen	0	438.700	900.000	900.000	900.000	900.000
	- • 702200 Ausz. Löhne und Gehälter	0	339.700	696.960	696.960	696.960	696.960
	- • 703200 Ausz. ZVK Beiträge	0	29.500	60.480	60.480	60.480	60.480
	- • 704200 Ausz. g. Soz.vers.	0	69.500	142.560	142.560	142.560	142.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485.000	10.415.000	11.310.000	12.200.000	12.375.000	12.610.000
	- • 723100 Ausz. f. Gebäudeunterhaltung	0	0	110.000	150.000	110.000	100.000
	- • 723210 Ausz. Fäkalienabfuhr	40.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 723220 Ausz. Kanalunterhaltung	350.000	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	- • 723230 Ausz. Kanalbewirtschaftung	75.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 723240 Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	210.000	250.000	300.000	450.000	400.000	400.000
	- • 723255 Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	50.000	80.000	95.000	120.000	120.000	95.000
	- • 723270 Ausz. Kanaldatenbank	45.000	50.000	190.000	220.000	190.000	175.000
	- • 723280 Ausz. Wartung Pumpwerke	60.000	85.000	100.000	120.000	100.000	100.000
	- • 723297 Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	50.000	80.000	80.000	100.000	80.000	80.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 723299 Ausz. Hausanschlüsse	200.000	230.000	230.000	300.000	260.000	260.000
-	• 723700 Ausz. geringw. VG < 800 €	15.000	30.000	35.000	40.000	30.000	30.000
-	• 725300 Ausz. Beiträge an EVS	8.120.000	8.200.000	8.735.000	9.230.000	9.700.000	10.000.000
-	• 725502 Ausz. Kostenerstattung an Stadt	1.100.000	670.000	475.000	500.000	415.000	400.000
-	• 725503 Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	145.000	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
-	• 725504 Ausz. f. Reinigung Sinkkästen an BBH	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
-	• 725800 Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	25.000	50.000	75.000	85.000	85.000	85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	569.000	656.000	809.000	909.000	909.000	909.000
-	• 761100 Ausz. Zinsen an Land	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 761501 Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 761700 Zinsauszahlungen Kredite	563.000	650.000	800.000	900.000	900.000	900.000
16	- sonstige Auszahlungen	48.500	258.500	273.500	276.000	228.700	228.700
-	• 751201 Ausz. f. Fortbildung	5.500	31.000	7.500	7.500	7.200	5.200
-	• 751202 Auszahlungen f. Aus-u. Weiterbildung SeH	0	0	28.000	30.000	30.000	30.000
-	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 751302 Auszahlungen f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 751501 Ausz. für Arbeitsschutz	6.000	18.500	25.000	25.000	27.000	29.000
-	• 752101 Ausz. Miete Kreisstadt Homburg	0	150.000	40.000	20.000	0	0
-	• 752200 Ausz. Leasing	0	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 752400 Auszahlungen f. Hosting+Pflege Homepage + dig. Entwässerungsantrag	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	21.000	25.000	40.000	60.000	35.000	35.000
-	• 752910 Ausz. Prüfung Jahresabschluss	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 753101 Ausz. f. Büromaterial	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 753200 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 753400 Auszahlungen f. Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 753501 Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 753930 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 754100 Auszahlung f. Gebäudeversicherung	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 754300 Ausz. Mitgliedsbeiträge	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 754901 Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 757900 Ausz. sonstiger Aufwand	0	0	8.500	9.000	5.000	5.000
-	• 758100 Auszahlungen für Grundsteuer	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.102.500	11.768.200	13.292.500	14.285.000	14.412.700	14.647.700
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.000	491.300	899.200	1.612.700	1.655.000	1.655.000
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000	130.000	730.000	1.830.000	150.000	0
	+ • 681100 Investitionszuwendungen vom Land	135.000	130.000	130.000	130.000	0	0
	+ • 681111 Einz. Investitionszuwendung vom Land	0	0	300.000	300.000	150.000	0
	+ • 681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0	300.000	1.400.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	457.650	462.650	382.250	55.000	55.000	55.000
	+ • 683010 Einz. Kanalanschlussbeiträge	457.650	462.650	382.250	55.000	55.000	55.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.650	592.650	1.112.250	1.885.000	205.000	55.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500.000	12.440.000	20.001.000	17.905.000	7.935.000	5.505.000
	- • 783000 Ausz. für Baumaßnahmen	6.600.000	10.340.000	17.601.000	15.605.000	5.635.000	3.355.000
	- • 783100 Auszahlung Sanierung im Bau	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	210.000	410.000	1.368.000	610.000	460.000	420.000
	- • 782600 Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	210.000	410.000	1.368.000	610.000	460.000	420.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	130.000	130.000	130.000	0	0
	- • 781700 Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0	130.000	130.000	130.000	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	590.000	810.000	1.660.000	900.000	900.000	650.000
	- • 782100 Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	590.000	810.000	1.520.000	900.000	900.000	650.000
	- • 782110 Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	0	0	140.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300.000	13.790.000	23.159.000	19.545.000	9.295.000	6.575.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.707.350	-13.197.350	-22.046.750	-17.660.000	-9.090.000	-6.520.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 7.712.350	-12.706.050	-21.147.550	-16.047.300	-7.435.000	-4.865.000
34	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.012.350	14.006.050	22.447.550	17.347.300	8.735.000	6.165.000
	+ • 691700 Einz. a. Krediten von Banken	9.012.350	14.006.050	22.447.550	17.347.300	8.735.000	6.165.000
35	- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	- • 791598 Ausz. Tilgung DA	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
36	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Krediten f. Investitionen	7.712.350	12.706.050	21.147.550	16.047.300	7.435.000	4.865.000
40	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.712.350	12.706.050	21.147.550	16.047.300	7.435.000	4.865.000
41	= Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle						
	Einzahlungen	21.702.500	26.858.200	37.751.500	35.130.000	25.007.700	22.522.700
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 632101	Einzel. Großeinleitergebühr	3.323.500	3.422.200	3.958.850	4.450.000	4.500.000	4.550.000
• 632102	Einzel. Schmutzwassergebühr	5.227.000	5.223.100	6.081.500	6.750.000	6.770.000	6.950.000
• 632103	Einzel. Niederschlagswasser	3.297.000	3.351.000	3.853.650	4.400.000	4.500.000	4.500.000
• 632104	Einzel. Beiträge Hausanschlüsse	200.000	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 632107	Einzel. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000
• 632108	Einzel. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
• 642200	Einzel. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 642700	Einzel. von privaten Unternehmen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	15.000
• 652210	Einzel. a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 652705	Zahlungen für Schadensfälle	12.000	0	0	0	0	0
• 652900	Sonstige ordentliche Einzel.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 671500	Einzel. Zinsen von Stadt (Einheitskasse)	5.000	0	0	0	0	0
• 681100	Investitionszuwendungen vom Land	135.000	130.000	130.000	130.000	0	0
• 681111	Einzel. Investitionszuwendung vom Land	0	0	300.000	300.000	150.000	0
• 681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0	300.000	1.400.000	0	0
• 683010	Einzel. Kanalanschlussbeiträge	457.650	462.650	382.250	55.000	55.000	55.000
• 691700	Einzel. a. Krediten von Banken	9.012.350	14.006.050	22.447.550	17.347.300	8.735.000	6.165.000
Auszahlungen		21.702.500	26.858.200	37.751.500	35.130.000	25.007.700	22.522.700
• 702200	Ausz. Löhne und Gehälter	0	339.700	696.960	696.960	696.960	696.960
• 703200	Ausz. ZVK Beiträge	0	29.500	60.480	60.480	60.480	60.480
• 704200	Ausz. g. Soz.vers.	0	69.500	142.560	142.560	142.560	142.560
• 723100	Ausz. f. Gebäudeunterhaltung	0	0	110.000	150.000	110.000	100.000
• 723210	Ausz. Fäkalienabfuhr	40.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 723220	Ausz. Kanalunterhaltung	350.000	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
• 723230	Ausz. Kanalbewirtschaftung	75.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
• 723240	Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	210.000	250.000	300.000	450.000	400.000	400.000
• 723255	Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	50.000	80.000	95.000	120.000	120.000	95.000
• 723270	Ausz. Kanaldatenbank	45.000	50.000	190.000	220.000	190.000	175.000
• 723280	Ausz. Wartung Pumpwerke	60.000	85.000	100.000	120.000	100.000	100.000
• 723297	Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	50.000	80.000	80.000	100.000	80.000	80.000
• 723299	Ausz. Hausanschlüsse	200.000	230.000	230.000	300.000	260.000	260.000
• 723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	15.000	30.000	35.000	40.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 725300	Ausz. Beiträge an EVS	8.120.000	8.200.000	8.735.000	9.230.000	9.700.000	10.000.000
• 725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	1.100.000	670.000	475.000	500.000	415.000	400.000
• 725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	145.000	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
• 725504	Ausz. f. Reinigung Sinkkästen an BBH	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
• 725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	25.000	50.000	75.000	85.000	85.000	85.000
• 751201	Ausz. f. Fortbildung	5.500	31.000	7.500	7.500	7.200	5.200
• 751202	Auszahlungen f. Aus-u. Weiterbildung SeH	0	0	28.000	30.000	30.000	30.000
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 751302	Auszahlungen f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
• 751501	Ausz. für Arbeitsschutz	6.000	18.500	25.000	25.000	27.000	29.000
• 752101	Ausz. Miete Kreisstadt Homburg	0	150.000	40.000	20.000	0	0
• 752200	Ausz. Leasing	0	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 752400	Auszahlungen f. Hosting+Pflege Homepage + dig. Entwässerungsantrag	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	21.000	25.000	40.000	60.000	35.000	35.000
• 752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 753101	Ausz. f. Büromaterial	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753200	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753400	Auszahlungen f. Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753501	Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753930	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754100	Auszahlung f. Gebäudeversicherung	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
• 754300	Ausz. Mitgliedsbeiträge	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 754901	Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 757900	Ausz. sonstiger Aufwand	0	0	8.500	9.000	5.000	5.000
• 758100	Auszahlungen für Grundsteuer	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
• 761100	Ausz. Zinsen an Land	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 761501	Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 761700	Zinsauszahlungen Kredite	563.000	650.000	800.000	900.000	900.000	900.000
• 781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0	130.000	130.000	130.000	0	0
• 782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	590.000	810.000	1.520.000	900.000	900.000	650.000
• 782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	0	0	140.000	0	0	0
• 782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	210.000	410.000	1.368.000	610.000	460.000	420.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 783000	Ausz. für Baumaßnahmen	6.600.000	10.340.000	17.601.000	15.605.000	5.635.000	3.355.000
• 783100	Auszahlung Sanierung im Bau	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.150.000
• 791598	Ausz. Tilgung DA	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Bestand	0	0	0	0	0	0

**Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008
des Abwasserbetriebes der Stadt Homburg**

Aktiva			Passiva	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
Sachanlagen/Infrastrukturvermögen			Allgemeine Rücklage	22.102.402,91
Abwasserbeseitigungsanlagen	63.432.228,65		B. Sonderposten	
Anlagen im Bau	<u>1.412.776,18</u>	64.845.004,83	- aus Zuwendungen	3.907.142,02
			- aus Beiträgen	<u>6.080.846,26</u> 9.987.988,28
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		133.878,64	Kassenkredite	
Liquide Mittel			- gegenüber Stadt	9.722.710,67
- aus Kontokorrent	35.567,97		Verb.gegenüber Kreditinstituten	23.062.934,01
- aus Tagesgeld	<u>200.000,00</u>	235.567,97	Verb. aus L+L	40.503,90
			sonstige Verbindlichkeiten	297.911,67
			Zwischensumme	43.112.048,53
		65.214.451,44		65.214.451,44

Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
AKTIVA			PASSIVA
		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		6.584.664,98	6.699.662,54
II. Sachanlagen			
1. Abwassersammlanlagen		63.010.854,08	63.747.464,40
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.560,42	33.391,74
3. Anlagen im Bau		999.268,73	1.279.815,53
		64.035.683,23	65.060.671,67
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.140.025,58	1.598.877,47
2. sonstige Vermögensgegenstände		0,00	1.090,10
		2.140.025,58	1.599.967,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		257,43	0,00
		72.760.631,22	73.360.301,78
		72.760.631,22	73.360.301,78
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		22.894.631,04	22.894.631,04
II. Gewinn/ Verlust			
Verlustvortrag		-897.411,37	-680.510,47
Verlust des Vorjahres		548.390,12	-216.900,90
Jahresgewinn		1.187.308,54	548.390,12
		23.732.918,33	22.545.609,79
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
		6.693.381,45	6.709.945,93
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
		3.657.278,13	3.758.053,07
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		94.025,00	52.355,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.345.719,38 €		37.075.721,72	37.715.455,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 83.771,17 €		83.771,17	306.753,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 151.016,27 €		151.016,27	130.702,67
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.033.934,14 €		1.033.934,14	1.901.989,16
5. sonstige Verbindlichkeiten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 233.585,01 €		233.585,01	190.431,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 233.585,01 €		38.578.028,31	40.245.332,99
F. Rechnungsabgrenzungsposten			
		5.000,00	49.005,00
		72.760.631,22	73.360.301,78
		72.760.631,22	73.360.301,78

Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021 (Anlagenspiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Afä- Satz	Rest- buchw.
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände													
EVS Sonderbaubeiträge	7.103.903,27	0,00	0,00	0,00	7.103.903,27	1.305.571,63	94.399,75	0,00	1.399.971,38	5.703.931,89	5.798.331,64	1,3	80,3
Kanaldatenbank	1.561.627,58	42.325,21	0,00	0,00	1.603.952,79	775.294,24	92.045,98	0,00	867.340,22	736.612,57	786.333,34	5,9	45,9
	8.665.530,85	42.325,21	0,00	0,00	8.707.856,06	2.080.865,87	186.445,73	0,00	2.267.311,60	6.440.544,46	6.584.664,98	2,1	74,0
II. Sachanlagen													
1. Abwassersammelanlagen													
Haltungen	83.155.637,63	590,60	0,00	100.403,39	83.256.631,62	32.509.328,19	1.234.804,61	0,00	33.744.132,80	49.512.498,82	50.646.309,44	1,5	59,5
Schächte	21.357.217,02	21.836,67	0,00	41.186,12	21.420.239,81	8.992.672,38	325.868,16	0,00	9.318.540,54	12.101.699,27	12.364.544,64	1,5	56,5
	104.512.854,65	22.427,27	0,00	141.589,51	104.676.871,43	41.502.000,57	1.560.672,77	0,00	43.062.673,34	61.614.198,09	63.010.854,08	1,5	58,9
2. BGA	42.432,73	0,00	0,00	0,00	42.432,73	16.872,31	7.712,80	0,00	24.585,11	17.847,62	25.560,42	18,2	42,1
3. Anlagen im Bau	999.268,73	454.057,52	0,00	-141.589,51	1.311.736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.736,74	999.268,73	0,0	100,0
	114.220.086,96	518.810,00	0,00	0,00	114.738.896,96	43.599.738,75	1.754.831,30	0,00	45.354.570,05	69.384.326,91	70.620.348,21	1,5	60,5

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr		
	2025 €	2026 €	2027 €
1	3	4	5
2023 2024	17.050.000	7.000.000	4.350.000
Summe	17.050.000	7.000.000	4.350.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	17.347.300	8.735.000	6.165.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Wirtschaftsjahres

Art	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2024 T€
1	2	3
Anleihen		0
Erhaltene Anzahlungen		0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
- von verbundenen Unternehmen		0
- von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0
- von Sondervermögen		0
- vom öffentlichen Bereich		
- vom privaten Kreditmarkt	36.717	57.865
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	36.717	57.865

Die Kreditaufnahme enthält das Darlehen des Wirtschaftsplanes 2024 zur Finanzierung der Investitionen vermindert um die Tilgung 2024.

Auf die Planung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 wurde verzichtet, da sie erfahrungsgemäß von untergeordneter Bedeutung sind und sich in der Regel nach dem Bilanzstichtag kurzfristig wieder ausgleichen.

Stellenplan SeH 2024
Beschäftigte

Lfd. Nr.		Stelle Nr.	Produktplan	Produkt Nr. Mandant 5	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		tatsächliche Stellenbesetzung 30.06.2023	
2024	2023				EG	VZÄ				
1	1	001	Ingenieur /techn. Leitung	53805000	11	1	11	1		freie Stelle
2	2	002	Technik Stadtentwässerung	53805000	10	1	10	1	10	1
3	3	003	Ingenieur/in	53805000	10	1	10	1	10	1
4	4	004	Techniker/in	53805000	9b	1	9b	1	9b	1
5	5	005	Techniker/in	53805000	9b	1	9b	1		freie Stelle
6	6	006	Controlling/ Bilanzbuchhaltung	53805000	9c	0,5	9c	0,5	9c	0,5
7	7	007	Sachbearbeiter/in	53805000	7	1				Stelle aus Aufgabenübergang Kämmerei bisher Zeitvertrag
8	8	008	Facharbeiter/in	53805000	5	1	5	1	5	1
9	9	009	Facharbeiter/in	53805000	5	1				Stelle aus Aufgabenübergang Kämmerei bisher Zeitvertrag

Beamtin die weiter im Haushalt der Stadt geführt wird aber für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (seH) tätig ist.

Lfd. Nr.			Produktplan	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		tatsächliche Stellenbesetzung 30.06.2023	
2024	2023				BG	VZÄ				
74	74	68-02	stv. Werkleiterin	53800100						
					10	1	10	1	10	1